

# 美防长对五角大楼“动刀”了

## 美军现役四星上将削减20%，将官整体裁减至少10%

强调“并非破坏性”

据美国“政客”新闻网等报道，赫格塞思在阐述改革举措的备忘录和视频中表示，根据统一指挥计划的调整，800多名现役将官整体将裁减至少10%。这项命令要求将全军现役四星上将人数削减至少20%，并将国民警卫队的将官人数也减少20%。

“这并非破坏性裁员。”赫格塞思在社交媒体X平台上发布视频解释说，这不是为了惩罚高级军官而进行的削减行动，他与美国参谋长联席会议就此展开合作，致力于确保美国武装力量的杀伤力，以震慑各种威胁，并在必要时取得决定性胜利。

“为了实现这一使命，我们必须培养出能够推动创新和执行卓越行动的优秀高级领导人，使他们摆脱阻碍成长和效率的不必要的官僚主义障碍。”他在备忘录中指出，裁员将巩固美国“作为世界上最具杀伤力的战斗力量”的地位，“通过实力实现和平，并确保更高的效率、创新和为未来的任何挑战做好准备”。

目前还没有这些变革何时实施的时间表，但赫格塞思表示改革

美国国防部长赫格塞思当地时间5日下令五角大楼将现役四星上将的人数削减20%，并将国民警卫队的军官人数也减少20%。赫格塞思强调此举并非“破坏性裁员”，而是通过精简架构实现“以实力促和平”。



将分两个阶段进行。他还称，削减美军高级军官的工作将谨慎地推进。

上周，赫格塞思还命令陆军减少其将官的数量，削减项目，合并办公室、指挥部和总部。

或进行重大裁撤

特朗普上任以来，五角大楼一直在研究大幅削减高层军官人数的计划，相关举措包括可能合并部分战斗司令部。

美国有线电视新闻网(CNN)早前获得的一份简报显示，五角大楼正考虑对美军高层机构进行重大裁撤，方案包括将欧洲和非洲司令部整合为一个司令部，美国北方和南方司令部也面临类似合并。美国还可能停止原定的驻日美军的扩编计划，这将节省约11亿美元的成本。

但简报还称，尽管整合措施可以在五年内为五角大楼节省约3.3亿美元，但也可能带来风险，并“增加作战指挥官的控制和行动范围”，而且关闭一些司令部会存在“政治风险”。

在“群聊门”和大裁员等事件的冲击下，五角大楼正经历罕见的混乱局面。

美国国防部4月18日解雇了三名高级官员，他们被指控涉嫌“未经授权披露国家安全信息”。这三名官员随后发布联合声明，坚决否认相关指控，指责五角大楼对他们进行了“毫无根据的诽谤”。

“政客”新闻网称，人事变动使得美国国防部长赫格塞思失去了三名重要的高级顾问。另一名高级国防官员表示，这意味着五角大楼内的局势已经失控，“大楼里正在发生彻底的崩溃，这实际上反映了部长的领导能力。赫格塞思身边都是一些不关心他利益的人。”

据美国有线电视新闻网(CNN)报道，多名国家安全事务官员对福克斯新闻台主播出身的赫格塞思是否具备执掌国防部的领导力表达忧虑。有的认为他“没经验”；有的则指出他“随心所欲”的领导方式有问题，许多指令未经深思熟虑，仅仅凭直觉。

其中一名官员说：“他是电视名人，一名(将军)提出建议，他会回答‘好啊，好啊，你去落实’，而(前任防长)奥斯汀绝不会这样，奥斯汀会说‘我们会考虑一下’。”

## 低成本航空公司因美国旅行需求下滑受到最大冲击

由于特朗普总统引发的贸易战导致美国旅行需求大幅下滑，各大航空公司均受到影响，但受创最严重的是低成本航空公司。

据路透社报道，西南航空、边疆航空和捷蓝航空在今年第一季度的运营利润率均出现大幅下滑。相比之下，尽管消费者需求减弱，但达美航空(Delta)和美联航的利润率表现相对稳健。

随着经济增长放缓和通胀上升的风险加剧，低成本与全服务航空公司之间的利润差距预计将进一步扩大。这可能标志着一个转变——在过去的经济低迷期，由西南航空等引领的低成本航空曾优于市场整体表现。

分析人士指出，对高端旅行的需求激增，以及客户忠诚度计划价值的提升，使得全服务航空公司占据优势。而低成本航空在疫情后一直难以恢复持续盈利。

本季度的国内航班安排反映了行业格局的变化。为保住利润，低成本航空正在削减运力(即可用座位数)；反观美联航和达美航空，则在增加航班，并通过较低票价吸

引旅客。

分析师和业内人士表示，全服务航空正在采取“双重策略”：一是防止因座位不足而失去客户，二是从低成本竞争对手手中抢客。

摩根大通分析师杰米·贝克说：“正如过去经济低迷时西南航空总能逆势而上，这次我们认为轮到美联航和达美了。”

高端旅行需求持续增长，达美、美联航和阿拉斯加航空纷纷加大投资以抢占市场。

达美航空的高端客收入目前占其总乘客收入的41%，相比2019年的35%有显著增长。

随着高端休闲旅客带来更多收入，航空公司对商务旅客的依赖正在减弱。美联航上月表示，企业出行在其乘客收入中的占比远低于疫情前水平。

美国银行的数据也显示，高收入家庭的消费与收入仍在增长，为前景提供支撑。

阿拉斯加航空首席财务官谢恩·塔克特表示：“行业内的高端化趋势将是长期性的。”

虽然低成本航空也试图进入

高端旅行市场，但其投资与服务明显逊色于全服务航空公司。

低成本航空主要依赖价格敏感型的休闲旅客，并专注于美国国内市场。然而，在当前消费放缓背景下，低收入家庭支出最为疲软，美国也是当前全球旅行市场中疲软的地区。

航空公司在国内市场普遍亏损，而美联航与达美航空则依赖对远程国际航班的强劲需求以维持利润率。

业内人士指出，宽体客机供应短缺或将支撑票价。美联航预计，其第二季度每可用座位英里收入(衡量定价能力的指标)在所有国际市场均将增长。

庞大的国际航线网络以及高端产品服务，也助力传统航空公司吸引更多高价值客户加入其联名信用卡忠诚计划，每季度由此带来的收入达数十亿美元。

客户支出越多，所赚取的里程越多，发卡银行向航空公司支付的费用也越高。达美航空在2024年第一季度从美国运通获得的报酬，相当于其乘客收入的近五分之一。

达美航空总裁格伦·霍恩斯坦说：“制造高端座位是一回事，赢得客户忠诚则是另一回事。”

在2001年和2008年经济低迷时期，西南航空凭借品牌忠诚度在行业中脱颖而出，实现盈利。而如今，该公司正面临盈利乏力的问题。

运营成本的上漲迫使西南航空寻找新收入来源，并不得不放弃部分长期以来受到乘客欢迎的政策。

达拉斯34岁的市场营销主管本·托马斯(Ben Thomas)表示，考虑到西南航空取消了免托运行李费的政策，他正考虑改乘美国航空。

托马斯说：“这一变化可能会大幅增加我的出行成本。”

不过，西南航空近期表示，目前尚未发现因政策变化而流失客户的迹象。

其他低成本航空同样处境不佳。精神航空(Spirit)刚刚摆脱破产，而边疆航空在过去五年中，仅有一次实现正向运营利润率。

## 特朗普政府拟撤销拜登时期AI芯片出口限制措施

美国商务部发言人周三(5月7日)表示，美国总统特朗普政府计划撤销拜登政府时期出台的关于先进人工智能(AI)芯片出口的限制措施。

据路透社报道，该规定名为“人工智能扩散框架”，由美国商务部于今年1月发布，即拜登政府任期结束前一周。企业原定于5月15日开始遵守相关限制。

这项法规旨在进一步限制AI芯片和相关技术的出口，通过划分不同国家等级的方式，力图将先进计算能力保留在美国及其盟国，并阻止中国获得相关技术。

“拜登政府的AI规定过于复杂、官僚，会扼杀美国创新。我们将以一项更为简洁的规则取而代之，以释放美国的创新力并确保AI领域的主导地位。”商务部发言人表示。

路透社上周曾报道，特朗普政府正酝酿修改该出口规则，包括可能废除当前按国家分级限制半导体出口的做法，从而调整全球获取AI芯片的机制。

美国政府宣称，加征关税有助于消除贸易逆差，让美国制造业“再次伟大”。然而，美国经济学家和普通民众却满脸问号：如此“愿景”，值得追求吗？能实现吗？要付出怎样的代价？

“这一趋势难以逆转”

白宫经济顾问委员会主席米兰日前声称，贸易赤字摧毁了美国的制造业部门以及许多工薪阶层家庭，而长期以来美元高估给美国企业和工人带来过重负担，使美国产品和劳动力失去全球竞争力，导致制造业就业岗位大量流失。

曾于1973年至1981年任艾奥瓦州众议员的丘萨克向记者坦言，米兰此番言论完全忽视一个事实，那就是美国制造业空心化是由美国自身决策造成的——历届政府以及美国企业和制造商为追求最

低劳动力成本和利润最大化而做出的选择。

经济学家普遍认为，美国制造业外迁是全球经济结构调整的结果，外包生产为美国企业带来显著成本优势，美国因此在经济全球化进程中获得了巨大经济收益。

美国总统特朗普多次声称，对贸易伙伴加征关税可以激励外国公司在美国建厂，创造更多就业岗位，将制造业带回美国。经济学家对此普遍持质疑态度。

美国彼得森国际经济研究所

高级研究员、前财政部官员赫夫鲍尔对记者表示，关税政策难以实现制造业回流，因为加征关税将提高制造业原材料成本，阻碍美国制成品出口，同时抬高消费者购买商品的价格，导致国内商品销售减少。他还指出，近年来，制造业岗位的流失更多源于自动化等技术进步，这一趋势难以逆转。

“这种做法毫无意义”

美国民众对此怎么看？记者在采访中发

大、代价高昂，并非值得追求的目标。

近日，美国商务部长卢特尼克关于关税会创造就业的言论引发强烈反弹。曾在教育领域工作、已退休的弗吉尼亚州阿灵顿县居民米德-奥尔贝丁告诉记者：“问题在于，大多数美国人根本不愿从事相关生产工作，更不可能接受与发展中国家一样的薪资水平。”

米德-奥尔贝丁认为，“把制造业带回美国”不仅耗时久，还会导致生产成本和产品价格大幅上涨，

这让大多数美国消费者都无法接受。美国应专注于高科技领域的发展，而非制造业。“过去几十年来建立的全球贸易体系早已深入人心，如今要颠覆这一体系，必将带来灾难性后果。”

阿灵顿县居民贝克告诉记者，特朗普根本无法实现其想要的效果。制造业回流，从工厂选址、投产到回本、盈利，“没个三五年根本下不来”。企业主们肯定会盘算：等工厂建好，这位总统还在任吗？“现在砸重金布局，到头来万一政策又翻篇了，岂不是血本无归？”

“他们这是试图让时光倒流几十年——但那个时代早已一去不复返，这种做法毫无意义。”贝克说，“真正有远见的做法，应是放眼未来，大力发展高科技和清洁能源这些朝阳产业。”

## 加征关税能重振美国制造业？

美民众：这是试图让时光倒流

名誉社长：蒋亚洪 董事长兼社长：慕容涛 副董事长：张向荣 张小斌 总编：曹鉴钦 法律顾问：张默

副社长：林静 文娟 主任：许丽人 主编：恬悦 怡和 记者：小延 理超 刘大为 曹关良 赵新生 专栏：萧靖 赵实 媒体顾问：章栋